证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2020-045

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年6月29在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于公司董事会换届的议案》,独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第四届董事会的董事候选人(简历详见附件一),提名洪亮先生、赵国红先生、凌旭峰先生为公司第四届董事会的独立董事候选人(简历详见附件二),并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第四届董事会董事和三名独立董事。

公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核,公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见(详见公司同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》)。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定,独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后,提请公司股东大会审议(提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事提名人和候选人声明》)。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2020年6月29日

附件1:董事候选人简历

韦利东先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业,公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理,股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

包小娟女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职,现担任本公司董事、财务总监职务。

周军锋先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海理工大学计算机及应用专业。自2005年起在本公司任职,现担任公司董事、技术总监职务。

王晨志先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、产品总监职务。

金戈先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职,现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

附件2:独立董事候选人简历

洪亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士研究生学历,毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999年7月起进入上海市光大律师事务所工作,任事务所高级合伙人,2019年6月起就职于上海至合律师事务所,在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时,任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任,华东政法大学、上海政法学院兼职教授,在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自2014年11月起,担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自2016年5月起,担任上海医药集团股份有限公司独立董事。

凌旭峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,博士研究生学历,毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业,曾任苹果电脑公司软件工程师,上海互联网经济咨询中心软件部主任,上海市嘉定区信息委、科委副主任,上海市委组织部信息处副处长。自2016年起,担任上海志良电子科技有限公司公司顾问。

赵国红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,硕士研究生学历,注册会计师,毕业于安徽财贸学院会计学专业,曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理,库柏电气中国投资有限公司财务分析经理,巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自2012年起,担任中微半导体设备(上海)有限公司财务部总监。

证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2020-046

上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持,会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于本公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲、俞以明为公司第四届监事会监事候选人(简历详见附件)。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第四届监事会两名非职工代表监事,与职工代表大会民主选举的职工代表监事组成新一届的监事会,任期三年。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2020年6月29日

附件:第三届监事会监事候选人简历

刘筱玲先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河海大学机电一体化专业。自2005年起在本公司任职,现担任本公司监事会主席、e-office技术开发部经理职务。

俞以明先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。现担任本公司监事职务,同时还担任上海锐合股权投资管理有限公司董事长/总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事/副总经理,任上海锐合资产管理有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司董事等职务。

证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2020-047

上海泛微网络科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举周琳女士出任公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2020年6月29日

附件:第四届监事会职工代表监事简历

周琳女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于上海交通大学工商管理专业。自2005年起在本公司任职,现担任本公司工会主席、职工代表监事及证券事务代表。

证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2020-048

上海泛微网络科技股份有限公司关于投资设立江苏无锡全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称:江苏泛微星川网络有限公司(以最终核准登记的为准)
- 投资金额:不超过人民币1,000万元
- 特别风险提示:本次设立全资子公司需经相关管理部门备案或审批。

一、对外投资概述

根据公司2020年业务发展目标和需要,为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求,进一步促进公司发展,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》,同意公司拟以自有资金不超过1,000万元人民币在江苏无锡投资设立全资子公司,进行协同办公OA软件的产品推广及技术服务。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准,需经相关管理部门备案或审批。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称:江苏泛微星川网络有限公司
注册资本:不超过人民币1,000万元
注册地:江苏无锡
经营范围:计算机软件技术开发与咨询服务
股东:公司持股100%
出资方式:现金出资(自有资金)

上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况,尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施,最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)对外投资目的

根据公司发展战略及实际经营需要,设立江苏无锡子公司有利于促进公司与当地协同办公OA软件市场的交流与合作,寻找潜在合作伙伴和项目,推动公司业务的进一步发展,增强公司的持续发展动力。

(二)对公司的影响

公司通过设立江苏无锡子公司,进一步提高市场占有率,同时能更好地服务当地客户,缩短服务周期,提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策,提高产品竞争力,符合公司及全体股东的利益。

公司本次投资设立全资子公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

四、风险提示

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2020-049

上海泛微网络科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年7月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月15日　10点00分

召开地点:上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月15日

至2020年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举韦利东先生为公司第四届董事会董事	√
1.02	选举金戈先生为公司第四届董事会董事	√
1.03	选举包小娟女士为公司第四届董事会董事	√
1.04	选举周军锋先生为公司第四届董事会董事	√
1.05	选举王晨志先生为公司第四届董事会董事	√
1.06	选举熊学武先生为公司第四届董事会董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举洪亮先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举凌旭峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵国红先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举刘筱玲先生为公司第四届监事会监事	√
3.02	选举俞以明先生为公司第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年6月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603039	泛微网络	2020/7/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间:2020年7月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。登记地点:公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:金戈先生 021-68869298-8072
公司证券事务代表:周琳女士 021-68869298-6109
公司邮箱:weaver@weaver.com.cn
公司地址:上海市闵行区联航路1188弄33号楼
邮编:201112

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2020年6月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海泛微网络科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	
1.01	选举韦利东先生为公司第四届董事会董事	
1.02	选举金戈先生为公司第四届董事会董事	
1.03	选举包小娟女士为公司第四届董事会董事	
1.04	选举周军锋先生为公司第四届董事会董事	
1.05	选举王晨志先生为公司第四届董事会董事	
1.06	选举熊学武先生为公司第四届董事会董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举洪亮先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举凌旭峰先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举赵国红先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	
3.01	选举刘筱玲先生为公司第四届监事会监事	
3.02	选举俞以明先生为公司第四届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2020-062

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“劲嘉股份”)第六届董事会2020年第三次会议通知于2020年6月23日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年6月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开(董事乔鲁予、白涛、龙隆以通讯方式参会表决)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吕伟为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。

副总经理吕伟实行年薪制,薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分,其中基本年薪60万元按月发放,绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标,由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

吕伟的简历详见附件。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》

《关于增加公司2020年日常关联交易预计的公告》的具体内容于2020年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容请详见2020年6月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于增加公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

附:

吕伟,男,1971年出生,中国籍,武汉大学硕士学历,高级工程师,国家标准化委员会委员,深圳市职业技能鉴定考评员,申请并获得授权的专利百余项。2007年至今任职于本公司,现任公司副总经理,生产营销分公司总工程师等职务。

截至目前,吕伟未持有公司股份;吕伟与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,从未受到中国证监会行政处罚,从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2020-063

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2020年第二次会议于2020年6月29日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2020年6月23日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司增加2020年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于增加公司2020年日常关联交易预计的公告》的具体内容于2020年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月三十日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2020-064

深圳劲嘉集团股份有限公司关于增加公司2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2020年4月13日召开的第五届董事会2020年第三次会议、于2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年日常经营关联交易预计的议案》,预计了公司及控股子公司与关联方的日常经营关联交易额度,《关于公司2020年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2020年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截至本公告披露之日,公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

2020年4月28日,公司之全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司(以下简称“中丰田”)与顺华(香港)有限公司签署了《关于青岛英诺包装科技有限公司30%股权转让协议》,中丰田以人民币2,700万元或等值港币收购顺华(香港)有限公司持有的青岛英诺包装科技有限公司(以下简称“英诺包装”)的30%股权,2020年5月18日,完成股权变更登记等工商登记手续,中丰田委派中丰田董事长王成阳为英诺包装董事,青岛英诺为公司能对其施加重大影响的企业,根据实质重于形式原则认定为关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及控股子公司与青岛英诺发生的交易为关联交易,公司及控股子公司将向青岛英诺销售产品、商品及采购产品,预计2020年销售产品、商品金额在人民币10,000万元以内,采购产品金额在人民币3,000万元以内。

本次预计新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,故本次增加2020年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围内,已经第六届董事会2020年第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、日常经营性关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据实际生产经营需要,2020年,公司及控股子公司将向青岛英诺销售产品、商品及采购产品,预计2020年销售产品、商品金额在人民币10,000万元以内,采购产品金额在人民币3,000万元以内。

2、预计关联交易类别和金额

公司及控股子公司与青岛英诺2020年预计发生的日常经营性关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	年初至本公告披露之日发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	青岛英诺	不超过10,000	0	0
向关联人采购产品	青岛英诺	不超过3,000	86.71	328.17

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:青岛英诺包装科技有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:青岛高新技术产业开发区科韵路以南、正源路以东
法定代表人:夏煜
注册资本:1,200万美元
成立日期:2007年6月27日
统一社会信用代码:91370222661292397T

经营范围:生产:标签膜、膜类添加剂、膜类深加工产品(镀铝膜、转移膜);农膜新技术及光解膜、多功能膜农膜新产品的开发、生产(批准证书 有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东持股比例:

股东名称	持股比例
顺华(香港)有限公司	70%
中丰田光电科技(珠海)有限公司	30%
合计	100%

主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	257,366,541.78	291,338,096.62
负债总额	167,384,229.56	194,211,579.32
归属于母公司股东的所有者权益	89,982,312.22	97,126,517.30
应收账款	79,204,566.34	94,573,036.14
项目	2019年	2020年1-3月
营业收入	287,920,408.98	61,054,460.46
营业利润	-25,554,280.94	7,994,472.46
归属于母公司股东的净利润	-23,769,071.14	8,390,855.75
经营活动产生的现金流量净额	82,823,739.80	3,436,005.67

与公司的关系:公司全资子公司中丰田持有青岛英诺30%股权,青岛英诺为公司参股公司,中丰田董事长王成阳在青岛英诺任职董事,青岛英诺为公司能对其施加重大影响的企业,根据实质重于形式原则认定为关联方,公司及控股子公司与青岛英诺发生的交易为关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及控股子公司将向青岛英诺销售产品、商品及采购产品,公司及控股子公司与青岛英诺之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则,协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与青岛英诺发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司及控股子公司、青岛英诺的日常经营均是必要的、有利的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了增加公司2020年度日常关联交易预计事项,并在董事会审议上述增加2020年度日常关联交易预计的议案时发表了如下独立意见:

公司新增2020年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加公司2020年度日常关联交易预计事项已得到我们全体独立董事的事前认可,我们同意增加公司2020年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会2020年第三次会议决议》;

2、《公司第六届监事会2020年第二次会议决议》;

3、《公司独立董事对公司第六届董事会2020年第三次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

证券简称:劲嘉股份　　证券代码:002191　　公告编号:2020-065

深圳劲嘉集团股份有限公司关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2020年3月23日召开的第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见于2020年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》,具体内容于2020年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》,公司于2020年6月17日披露了《2019年年度权益分派实施公告》,公司2019年年度权益分派方案为:以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,456,729,285股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年6月23日,除权除息日为2020年6月24日。

根据《回购股份报告书》,公司需对回购股份价格上限做出调整,具体内容如下:

一、回购股份价格的调整

根据《回购股份报告书》,本次回购股份的价格为不超过人民币10.50元/股(含),如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其 他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

鉴于公司2019年度权益分派已实施,公司对本次回购股份的价格进行相应调整,本次回购价格上限由不超过10.50元/股(含)调整为不超过10.35元/股(含)。具体计算过程如下:

调整后的回购股份价格上限=[(调整前的回购股份价格上限-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)

注:上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利

现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,456,729,285×0.15)÷1,464,870,450≈0.1491664元/股(保留小数点后七位)

公司2019年度权益分派仅为现金红利分配,无送股和转增分配,因此,流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0

调整后的回购股份价格上限=[(10.50-0.1491664)+0]÷[1+0]≈10.35元/股(保留小数点后两位)

二、回购股份价格变动引起回购股份数量及占总股本比例的调整

在回购股份价格不超过10.35元/股(含)的条件下,按回购金额上限人民币40,000万元(含)测算,预计可回购股份数量约为38,647,343股,约占公司总股本的2.64%;按回购金额下限人民币20,000万元(含)测算,预计可回购股份数量约为19,323,671股,约占公司总股本的1.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、本次调整回购股份价格上限的影响

本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响。回购后公司的股权分布符合上市公司的条件,不会改变公司的上市公司地位。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:603032　　证券简称:德新交运　　公告编号:2020-050

德力西新疆交通运输集团股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
- 本次委托理财金额:2,000万元人民币
- 委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议80111319(30天)
- 委托理财期限:30天
- 履行的审议程序:第三届董事会第八次(临时)会议、2020年第一次临时股东大会

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。基本情况如下:

募集时间	募集资金金额	募集资金净额	投资计划	募集资金使用
2016年12月29日	1.94亿元	1.61亿元	1、天然气客车更新;2、项目新投资项目(尚未确定)	尚未投入使用

(三)委托理财基本情况

公司于2020年6月23日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“兴业银行乌市分行”或“乙方”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,购买金额为2,000万元,兴业银行乌市分行确保公司本金,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
兴业银行乌市分行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80111319	2,000	1.21-3.03	1.99-4.98	30	保本浮动收益型		1.21-3.03	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。

2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财,且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内,公司董事长行使投资决策权,法定代表人行使签署相关合同的权利。

3、公司财务部进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、合同签约日期:2020年6月23日

2、双方权力和义务

(1)甲方指定乙方办理本结构性存款产品业务。结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使甲方在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。

(2)本存款产品为人民币保本浮动收益型产品,产品收益分为固定收益和浮动收益两部分。产品的本金与收益在产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方按照约定的计算方式一次性进行支付。该计算方式中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等),甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(3)甲方授权乙方对甲方资金进行运作,甲方承诺承担由此产生的利率风险法律风险等相关风险。

(4)甲方应在约定的时间内将产品认购金额存入指定账户,并授权乙方于本存款产品起息日当日将相应的资金划转至乙方为甲方开立的指定结构性存款账户。由于甲方账户资金不足导致交易失败的,乙方不承担责任。

(5)甲方保证签署本存款产品协议符合对其有约束力的法律法规、监管规定以及公司章程等内部规范性文件,甲方已经获得了充分必要的授权,并具有完全适当的资格签订、接受、履行本协议及相关文件,否则由此产生的后果由甲方自行承担。

2、其他约定

(1)本存款产品存续期间,如因司法机关或行政机关对甲方采取强制措施或因乙方行使质权导致本存款产品资金被全部或部分扣转,均视为甲方就本存款产品全部资金违约进行了提前支取,本协议自动终止。本协议因此自动终止的,甲方无权要求乙方支付任何结构性存款收益,甲方只能获得活期存款利息。

(2)乙方不承担甲方本存款产品收益产生的应缴税款。甲方同意乙方根据法律、法规从甲方上述本金及相应收益中代扣、代缴相关费、税,并授权乙方根据本存款产品合同文件的约定从甲方上述本金及相应收益中主动扣收相关费用。

(3)甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成,任何一方可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

3、本理财产品不涉及提供履约担保。

(三)委托理财的资金投向

本次投资的结构性存款产品的资金流向银行理财资金池,由兴业银行按照对产品本金进行投资管理,本次认购的银行理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(四)本次公司使用闲置募集资金理财已经公司第三届董事会第八次(临时)会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品;公司以闲置募集资金进行理财的总额为不超过人民币1.4亿元,并在十二个月内滚存使用;所获得的理财收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用;不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响募投项目的正常进行。

(五)风险分析

公司进行的委托理财项目均为向银行购买保本型的理财产品,上述产品均由银行确保公司本金安全,且流动性好、风险低。同时,公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险;公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行,该银行属于已上市金融机构(公司代码:SH601166),兴业银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日(元)	2020年3月31日(元)
资产总额	827,105,947.81	817,415,505.97
负债总额	145,138,868.37	135,973,762.59
净资产	681,967,079.44	681,441,743.38
经营活动产生的现金流量净额	48,300,451.50	-8,085,922.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)本次委托理财金额数额为2,000万元,占最近一期期末货币资金的33.12%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金委托理财的情况(单位/万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 产品代码:1101168902	2,000.00	2,000.00	19.53	无
2	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:85171425	5,000.00	5,000.00	66.85	无
3	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80100172	5,000.00	5,000.00	66.85	无
4	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期 产品代码:1201196002	2,000.00	2,000.00	19.04	无
5	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期 产品代码:1201196002	2,000.00	2,000.00	18.79	无
6	兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)协议编号:80104076	1,000.00	1,000.00	12.16	无
7	兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)协议编号:80104007	4,000.00	4,000.00	48.66	无
8	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期 产品代码:1201196002	2,000.00	2,000.00	19.04	无
9	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80104969	2,500.00	2,500.00	23.12	无
10	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80105013	2,500.00	2,500.00	23.12	无
11	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期 产品代码:1201196002	2,000.00	2,000.00	18.33	无
12	利多多对公结构性存款固定持有期JG6004期 产品代码:1201206004	2,000.00	2,000.00	19.00	无
13	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80107523	2,500.00	2,500.00	23.37	无
14	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80107602	2,500.00	2,500.00	23.12	无
15	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80107683	2,500.00	2,500.00	23.12	无
16	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80107748	2,500.00	2,500.00	23.12	无
17	利多多对公结构性存款固定持有期JG6004期 产品代码:1201206004	2,000.00	2,000.00	18.79	无
18	利多多对公结构性存款固定持有期JG6004期 产品代码:1201206004	2,000.00	0.00	未到期	2,000.00
19	利多多对公结构性存款固定持有期JG6004期 产品代码:1201206004	10,000.00	0.00	未到期	10,000.00
20	兴业银行企业金融结构性存款协议编号:80107748	2,000.00	0.00	未到期	2,000.00
合计		58,000	44,000	466.01	14,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					67.56
目前已使用的理财额度					14,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					14,000

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020年6月30日